

البيانات المالية

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

قائمة المركز المالي (بالدولار الأمريكي)
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	الموجودات
		نقد و أرصدة لدى البنوك
١١٢,٢١٣	٤١١,٤٤٤	استثمارات
٢٧,١١٩,١٧٤	١٦,١٧٧,٥٧٠	مبالغ مستحقة القبض للبيع بالدفع المؤجل
٣,١٨٠,٢٠٣	٣,١٨٠,٢٠٣	استثمارات عقارية
٢٧,٥٧١,٤٠٤	٢٠٠,٢٠,٤٤٥	موجودات أخرى
٧,١٢٤,٩١٢	١,٥٩٤,٢٢٢	عقارات ومعدات
٧,٠٩٨,٧١٥	٣,٨٤٣,٩٤٨	
٧٤,٢٥٦,١٧١	٤٦,٢٢٧,٨٣٢	مجموع الموجودات
		المطلوبات و حقوق المساهمين
		المطلوبات
		مبالغ مستحقة المؤسسة مالية
٣,١٧٠,٢٠٢	٣,١٧٠,٢٠٢	مراحمات مستحقة الدفع
٣,٢٢٩,٠١٤	٣,٢٢٩,٠١٤	مطلوبات أخرى
٤٤٩,٠٥١	٤١٥,١٨٤	مجموع المطلوبات
٧,٣٤٨,٣١٧	٧,٣١٤,٤٥٠	حقوق المساهمين
		رأس المال
٨,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	احتياطي قانوني
٧,٤٠٩,٥١٥	٧,٤٠٩,٥١٥	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات
٣,٤١١,٧٠١	٢,١٤٤,٦٠٤	خسائر متراكمة
(٢,٣٩١,٢٨٦)	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	مجموع حقوق المساهمين
١٦,٩٠٨,٣٥٤	٣٨,٨١٣,٣٨٢	مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين
٧٤,٢٥٦,١٧١	٤٦,٢٢٧,٨٣٢	حسابات الاستثمار المقيدة
١٦,٢٢٨,٢٢٥	١٦,٤٤٤,١٥٥	

قائمة التدفقات النقدية (بالدولار الأمريكي)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	الأنشطة التشغيلية
		الحسارة للسنة
(٢١,٢١٦,٨٤٠)	(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	تعديلات للبنود التالية:
١,١٠٨,١٧٤	١,١٤١,٠٣٣	إستهلاك
٣,٨٤٦	(٢,٠٣٥)	(مكسب) / خسارة من بيع عقارات ومعدات
١٧,٧٧١,٢٤٣	٢٢,٠٨٩,٨٣٥	صافي مخصص الإضمحلال
(٦,٥٣١)	(٢٩١,٧٩٢)	مكسب من بيع استثمارات متاحة للبيع
٦٩,٤٥٣	٣,٤٠٢,٥١٠	خسارة القيمة العادلة للاستثمارات محفظ بها لغرض المناجرة
٤٦,٣٥٥	-	خسارة من بيع استثمارات محفظ بها لغرض المناجرة
(٢,٢٢٤,٣٠٠)	(٩٣٨,٢٧٤)	الحسارة التشغيلية قبل التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
٥٥٠,٤٦٥	١٥٨,٢١٢	تغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
٥,٤٠٢	١٦,١٣٣	موجودات أخرى
		مطلوبات أخرى
(١,٦٦٨,٤٣٣)	(٧١٣,٩٢٩)	صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الأنشطة التشغيلية
		الأنشطة الاستثمارية
(٥٧,٢٨٥)	-	شراء استثمارات محفظ بها لغرض المناجرة
٦٨,٦٤٥	-	مبالغ مستلمة من بيع استثمارات محفظ بها لغرض المناجرة
(٤٩٢,٤٦١)	-	شراء استثمارات متاحة للبيع
١٤٥,٨٩٧	٥١٠,٥٩٠	مبالغ مستلمة من بيع استثمارات متاحة للبيع
٤٩,٩٩٥	-	شراء عقارات ومعدات
٨,٧٢١	٢,٥٢٠	مبالغ مستلمة من بيع عقارات ومعدات
(٢٧١,٤٨٨)	٥١٣,١١٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١,٩٤٤,٩٢١)	(٢٠٠,٨١٩)	صافي النقص في النقد وما في حكمه
٢,٥٥٧,١٨٤	٦١٢,٢١٣	النقد وما في حكمه في بداية السنة
٦١٢,٢١٣	٤١١,٤٤٤	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

قائمة الدخل (بالدولار الأمريكي)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	الدخل / (خسارة) من استثمارات محفظ بها لغرض المناجرة
(٢٠,٦٥١)	٥,٩٠٢	دخل من استثمارات متاحة للبيع
١٦,٩٦٥	٢٩١,٧٩٢	خسارة القيمة العادلة للاستثمارات محفظ بها لغرض المناجرة
(١٩,٤٥٣)	(٣,٤٠٢,٥١٠)	دخل من استثمارات المضاربة
٦٣,١٨٠	-	دخل آخر
٤٢١,٧٣٣	٧٩٣,١١٣	مجموع صافي (الحسارة) / الدخل
٤١٧,٢٧٤	(٢,٣١١,٢٥٣)	تكاليف الموظفين
١,٣٤٠,١٤٥	١,١٢٣,١٨٨	مصرفات إدارية وعمومية
١,٤١٤,٥٥٢	٦١٢,٢٨٦	صافي مخصص الإضمحلال
١٧,٧٧١,٢٤٣	٢٢,٠٨٩,٨٣٥	إستهلاك
١,١٠٨,١٧٤	١,١٤١,٠٣٣	مجموع المصروفات
٢١,٦٤٦,١١٤	٢٤,٩١٦,١٢٢	الخسارة للسنة
(٢١,٢١٦,٨٤٠)	(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين (بالدولار الأمريكي)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

المجموع	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي قانوني	رأس المال	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
١٦,٩٠٨,٣٥٤	(٢٣,٩١٢,٨١٦)	٣,٤١١,٧٠١	٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠١٠
(٢٧,٢٧٧,٨٧٥)	-	-	-	خسارة السنة
(٧١٧,٠٩٧)	-	-	-	خسائر القيمة العادلة خلال السنة
٣٨,٨١٣,٣٨٢	(٥١,١٩٠,٧٣٧)	٢,١٤٤,٦٠٤	٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠
٨٧,٦١٣,٠٥٢	(٢,١٩١,٠٢٢)	٢,٩٥٩,٥٥٩	٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ١ يناير ٢٠٠٩
(٢١,٢١٦,٨٤٠)	-	-	-	خسارة السنة
٤٥٢,١٤٢	-	٤٥٢,١٤٢	-	أرباح القيمة العادلة خلال السنة
١٦,٩٠٨,٣٥٤	(٢٣,٩١٢,٨١٦)	٣,٤١١,٧٠١	٨,٠٠٠,٠٠٠	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩

البيانات المالية تم استخراجها من البيانات المالية المدققة والتي تم إصدار رأي غير متحفظ بها من قبل شركة إرنست و يونغ بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١١.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١١.

الحصول على كامل تفاصيل البيانات المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.investorsb.com

محمد عبدالله الغانم

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق

د. عبدالعزيز البدر

رئيس مجلس الإدارة